

证券代码：002616
债券代码：128105

证券简称：长青集团
债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-0901

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：<u>线上会议</u>
参与单位名称	2025 年 8 月 31 日晚上（线上调研）： 国信证券 刘汉轩 华创证券 霍鹏浩 李清影 天风证券 胡冰清 信达证券 郭 雪 张 弛 申万宏源 莫龙庭 广发证券 荣凌琪 招商证券 宋盈盈 国投证券 朱昕怡 兴业证券 史一粟 国泰海通 顾一格 中泰证券 周冰倩

	财通证券 郑惠文 2025 年 9 月 1 日上午（线上调研）： 长江证券 贾少波 徐 科 国泰基金 曾攀水 鹏华基金 王禹萱 睿郡资产 丁晨霞 2025 年 9 月 1 日下午（线上调研）： 华创证券 霍鹏浩 李清影 中欧基金 刘 勇 李 波 重要提示：线上调研的参会人员为电话或网络接入，上市公司无法保证参会单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。
时间	2025 年 8 月 31 日晚上，9 月 1 日上午、下午
地点	长青集团总部会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：何骏 先生 证券事务代表：苏慧仪 女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、业绩回顾：公司 2025 年上半年营收 18.73 亿元，对比去年同期略降，主要由于工业园区燃煤集中供热项目蒸汽价格因燃煤价格下降而同步下调而使供热收入额减少；扣非净利润 1.46 亿元，对比去年同期增 150.33%，主要由于燃料成本下降及取得资源综合利用增值税优惠政策的生物质项目数量增加；同时拟首次中期进行现金分红 1.1 亿。 2025 年 8 月 15 日，生态环境部公布了第 3 批 CCER 方法学征求意见稿，包括纯农林生物质并网发电、热电联产等 4 项，未来公司的生物质热电联产项目有望通过参与 CCER 交易带来

	新的收入增长点。 二、互动交流：在信息披露规定允许的范围内，就投资者关心的问题进行了回答（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再重复），主要内容如下： 1、半年报显示项目吨燃料产出价值有效提升，公司在秸秆采购上具体做了哪些工作？ 公司主要通过深挖周边燃料资源，严控燃料源头质量；开发质优价廉的多品类燃料以优化燃料结构；发展秸秆代储供应商；加强厂内燃料质量监督、合理掺配燃料比例等措施，既为燃料的持续供应提供了有力保障，且采购的燃料更具性价比，从而使吨燃料产出价值得到有效提升。 2、公司农林生物质发电项目目前的供热比例是多少？ 从营业收入构成可看出，本期发电收入占总收入接近 60%，供热收入约 40%。目前在运营的 14 个农林生物质发电项目均已符合热电联产条件，其中的 12 个项目已产生了供热收入，供热需求整体有所增长，部分项目已实现了从 0 到 1 的突破。 3、公司农林生物质发电项目纳入补贴目录的情况如何？ 至今公司共有 12 个项目进入补贴目录清单，只剩永城项目和松原项目仍未录入。 4、生态环境部于近期出台第三批 CCER 方法学征求意见稿，预期公司哪些项目可以参与 CCER 交易？ 根据该征求意见稿，本次发布的方法学聚焦适用于农业剩余物和林业剩余物的发电、热电联产项目。公司 2017 年以后投产的农林生物质项目均可以申请 CCER。但最终实施情况应以正式定稿后发布的方法学为准。 5、公司农林生物质项目是否可以同时参与 CCER 和绿证交易？这两类交易存在哪些差异？ 公司符合条件的农林生物质项目均可以申请 CCER 和绿证，但对应申报交易的电量只能二选一，不能同时申报而重复
--	--

	获取收益。 根据市场公开数据，基于绿证价格与 CCER 价格存在较大差距，公司更倾向于参与 CCER 交易。单个项目申请 CCER 的年限最长为 10 年，而绿证目前没有参与期限的限制，项目可以在 CCER 核准到期后继续参与绿证交易。公司将根据项目实际情况做出相应的交易决策。 6、公司生物质项目预计何时可以参与 CCER 交易？参与交易后对项目盈利的预期贡献？ 目前第三批 CCER 方法学处于征求意见阶段，但公司已着手为符合条件的项目在来年申报及参与交易做相应准备。 根据该方法学，预计单个装机规模为 30MW 的农林生物质热电联产项目每年可获得 12 万吨以上的自愿碳减排量。未来公司在参与 CCER 交易后将迎来新的收入增长点。 7、公司与中科信控（北京）科技有限公司的合作有何进展？预期对公司项目能带来哪些助益？ 目前双方共同持股的合资公司的新团队人员已就位，中科方已对公司部分生物质项目进行实地调研，为公司生物质项目的智能化改造做好准备。双方也将视合作深度，未来向有需要的领域延伸。 8、公司半年度利润分配预案显示中期分红率高达 92.3%，该方案是否有考虑到可转债即将到期偿付这一因素？对于未来的分红有何规划？ 随着公司整体的基本面的不断改善，本次分红方案已综合了当前的公司经营状况、现金流状况、发展规划等因素后而做出的决定。 公司会遵循《股东分红回报规划》相关规定，在保障公司正常经营和长远发展的前提下适时实施分红，与全体股东分享公司的经营成果。 9、公司于上半年先后出售鱼台项目和中山项目，请分别
--	---

	介绍一下出售这两项资产对公司利润表的影响？ 出售鱼台项目造成公司当期损益负 3,090 万元（未经审计）。公司处置该项资产有利于回笼资金，为公司业务拓展新增流动性。 公司出售的两个中山垃圾发电项目均为 BOT 项目。出售该资产的投资收益将对本年度利润产生影响。通过回笼资金也有利于增厚公司的安全垫，聚焦发展农林生物质能综合利用环保产业。
风险提示	上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
日期	2025 年 9 月 2 日